

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	645 530 268	692 599 303	687 867 288
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 701 965	115 831 965	115 831 965
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 537 680	175 186 050	175 186 050
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 501 880	125 586 789	125 586 789
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 338 592	57 164 327	57 164 327
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 196 676	8 551 367	8 551 367
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		17 032 960	17 032 960
8	Elszámolásból származó bevételek		2 021	2 021
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	468 276 793	499 355 479	499 355 479
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 253 475	193 243 824	188 511 809
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		36 577 186	1 285 955
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		36 577 186	1 285 955
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 200 000	54 261 505	54 194 178
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	32 000 000	54 061 505	54 061 505
27	Talajterhelés díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	132 673
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 282 603	20 339 685	19 647 798
32	Készletértékesítés ellenértéke		5 879 798	5 879 798
33	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	3 357 632	2 665 745
34	Közzétett szolgáltatások értéke	1 650 000	2 512 207	2 512 207
35	Tulajdonosi bevételek	5 405 748	3 192 420	3 192 420
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 450 855	2 891 205	2 891 205
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 036 000	2 506 423	2 506 423
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		314 961	314 961
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		314 961	314 961
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	689 012 871	804 092 640	763 310 180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 280 528 317	1 268 795 859	1 268 795 859
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 280 528 317	1 268 795 859	1 268 795 859
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		16 411 703	16 411 703
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 411 703	16 411 703
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 280 528 317	1 285 207 562	1 285 207 562
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 969 541 188	2 089 300 202	2 048 517 742

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	708 156 011	653 149 453	473 581 201
2	Személyi juttatások	229 805 885	253 841 125	226 408 469
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 095 956	22 991 506	21 911 592
4	Dologi kiadások	227 320 230	246 560 691	139 957 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 300 000	71 302 257	71 302 257
6	Egyéb működési célú kiadások	123 293 746	20 026 409	14 001 657
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	5 900 257	5 900 257
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	112 693 746		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 600 000	14 126 152	8 101 400
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	34 340 194	38 427 465	
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	910 857 928	1 062 936 069	750 994 077
23	Beruházások	414 804 699	414 113 146	148 354 084
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	496 053 229	92 290 454	46 107 524
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		556 532 469	556 532 469
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 619 013 939	1 716 085 522	1 224 575 278
37	Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	350 527 249	373 214 680	373 214 680
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 664 779	17 039 839	17 039 839
51	Központi, irányító szervi támogatás	333 862 470	356 174 841	356 174 841
52	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	350 527 249	373 214 680	373 214 680
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 969 541 188	2 089 300 202	1 597 789 958

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	66	66	83

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	645 530 268	692 599 303	687 867 288
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 701 965	115 831 965	115 831 965
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 537 680	175 186 050	175 186 050
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 501 880	125 586 789	125 586 789
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 338 592	57 164 327	57 164 327
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 196 676	8 551 367	8 551 367
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 032 960	17 032 960
8	Elszámolásból származó bevételek		2 021	2 021
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2...+9)	468 276 793	499 355 479	499 355 479
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 251 475	193 243 824	188 511 809
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		36 577 186	1 285 955
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		36 577 186	1 285 955
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	27 200 000	46 461 505	46 594 178
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparügyi adó	27 000 000	46 461 505	46 461 505
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	132 673
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 282 603	20 339 685	19 647 798
32	Készletértékesítés ellenértéke		5 879 798	5 879 798
33	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	3 357 632	2 665 745
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 000	2 512 207	2 512 207
35	Tulajdonosi bevételek	5 405 748	3 192 420	3 192 420
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 450 855	2 891 205	2 891 205
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 036 000	2 506 423	2 506 423
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		314 961	314 961
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		314 961	314 961
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	684 012 871	796 492 640	755 710 180
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belül lejaratu belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túl lejaratu belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 280 528 317	1 268 795 859	1 268 795 859
70	Elozo év költségvetési maradványanak igénybevétele	1 280 528 317	1 268 795 859	1 268 795 859
71	Elozo év vállalkozási maradványanak igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		16 411 703	16 411 703
73	Allanháztartáson belül megölögezesek		16 411 703	16 411 703
74	Allanháztartáson belül megölögezesek torlesztése			
75	Lekotott betetek megsuntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 280 528 317	1 285 207 562	1 285 207 562
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 964 541 188	2 081 700 202	2 040 917 742

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	703 156 011	645 549 453	465 981 201
2	Személyi juttatások	229 805 885	253 841 125	226 408 469
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 095 956	22 991 506	21 911 592
4	Dologi kiadások	227 320 230	246 560 691	139 957 226
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 300 000	71 302 257	71 302 257
6	Egyéb működési célú kiadások	118 293 746	12 426 409	6 401 657
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	5 900 257	5 900 257
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	112 693 746		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	6 526 152	501 400
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalek	34 340 194	38 427 465	
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	910 857 928	1 062 936 069	750 994 077
23	Beruházások	414 804 699	414 113 146	148 354 084
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	496 053 229	92 290 454	46 107 524
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		556 532 469	556 532 469
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 614 013 939	1 708 485 522	1 216 975 278
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	350 527 249	373 214 680	373 214 680
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 664 779	17 039 839	17 039 839
51	Központi, irányító szervi támogatás	333 862 470	356 174 841	356 174 841
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	350 527 249	373 214 680	373 214 680
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 964 541 188	2 081 700 202	1 590 189 958

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	66	66	83

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2 - - 9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 000 000	7 600 000	7 600 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	5 000 000	7 600 000	7 600 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 000 000	7 600 000	7 600 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 000 000	7 600 000	7 600 000

	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 000 000	7 600 000	7 600 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	7 600 000	7 600 000
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 000 000	7 600 000	7 600 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 000 000	7 600 000	7 600 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	5 000 000	7 600 000	7 600 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 000	127 000	18 480
2	Keszletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	14 551
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000	3 929
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 339 181	2 339 181
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 339 181	2 339 181
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			75 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 000	2 466 181	2 432 661
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 227 048	73 213 800	73 213 800
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	128 066	128 066	128 066
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (untézményfinanszírozás)	68 098 982	73 085 734	73 085 734
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 354 048	75 679 981	75 646 461
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 054 048	72 479 981	69 283 958
2	Személyi juttatások	53 309 100	57 274 752	55 374 963
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 235 000	7 524 991	7 456 398
4	Dologi kiadások	7 509 948	7 680 238	6 452 597
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	3 200 000	3 200 000
8	Beruházások	300 000	400 000	400 000
9	Felújítások		2 800 000	2 800 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 354 048	75 679 981	72 483 958

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 000	127 000	18 480
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	14 551
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000	3 929
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 339 181	2 339 181
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 339 181	2 339 181
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			75 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 000	2 466 181	2 432 661
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 227 048	73 213 800	73 213 800
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	128 066	128 066	128 066
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 098 982	73 085 734	73 085 734
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 354 048	75 679 981	75 646 461
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 054 048	72 479 981	69 283 958
2	Személyi juttatások	53 309 100	57 274 752	55 374 963
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 235 000	7 524 991	7 456 398
4	Dologi kiadások	7 509 948	7 680 238	6 452 597
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	3 200 000	3 200 000
8	Beruházások	300 000	400 000	400 000
9	Felújítások		2 800 000	2 800 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 354 048	75 679 981	72 483 958

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 000	127 000	18 480
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	14 551
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000	3 929
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 339 181	2 339 181
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 339 181	2 339 181
17	16-ből EU támogatás			
18	Küzhatalmi bevételek			75 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 000	2 466 181	2 432 661
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 227 048	73 213 800	73 213 800
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	128 066	128 066	128 066
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 098 982	73 085 734	73 085 734
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 354 048	75 679 981	75 646 461
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 054 048	72 479 981	69 283 958
2	Személyi juttatások	53 309 100	57 274 752	55 374 963
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 235 000	7 524 991	7 456 398
4	Dologi kiadások	7 509 948	7 680 238	6 452 597
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	3 200 000	3 200 000
8	Beruházások	300 000	400 000	400 000
9	Felújítások		2 800 000	2 800 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 354 048	75 679 981	72 483 958

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	HODÁSZI ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	159 165	888 145	888 145
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	82 020	656 020	656 020
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 145	177 125	177 125
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	55 000	55 000	55 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	159 165	888 145	888 145
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	243 333 093	256 382 548	256 382 548
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	57 885		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	243 275 208	256 382 548	256 382 548
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	243 492 258	257 270 693	257 270 693
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 092 258	252 324 509	252 275 364
2	Személyi juttatások	147 882 920	157 183 814	157 183 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100 000	18 592 061	18 592 061
4	Dologi kiadások	76 109 338	76 548 634	76 499 489
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 400 000	4 946 184	4 946 184
8	Beruházások	1 400 000	2 351 184	2 351 184
9	Felújítások		2 595 000	2 595 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	243 492 258	257 270 693	257 221 548

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	HODÁSZI ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	159 165	888 145	888 145
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	82 020	656 020	656 020
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 145	177 125	177 125
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	55 000	55 000	55 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	159 165	888 145	888 145
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	243 333 093	256 382 548	256 382 548
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	57 885		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	243 275 208	256 382 548	256 382 548
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	243 492 258	257 270 693	257 270 693
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 092 258	252 324 509	252 275 364
2	Személyi juttatások	147 882 920	157 183 814	157 183 814
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100 000	18 592 061	18 592 061
4	Dologi kiadások	76 109 338	76 548 634	76 499 489
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 400 000	4 946 184	4 946 184
8	Beruházások	1 400 000	2 351 184	2 351 184
9	Felújítások		2 595 000	2 595 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	243 492 258	257 270 693	257 221 548

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	HODÁSZI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	04		
	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 939 000	3 769 710	3 769 710
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 000 000	2 866 708	2 866 708
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	774 002	774 002
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	129 000	129 000	129 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 939 000	3 769 710	3 769 710
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 956 000	27 174 278	27 174 278
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	467 720	467 719	467 719
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (onkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 488 280	26 706 559	26 706 559
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 895 000	30 943 988	30 943 988
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 514 000	30 688 653	30 448 724
2	Személyi juttatások	17 380 000	20 619 662	20 601 521
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 845 000	2 134 293	2 134 293
4	Dologi kiadások	7 289 000	7 934 698	7 712 910
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	255 335	255 335
8	Beruházások	381 000	255 335	255 335
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 895 000	30 943 988	30 704 059
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	HODÁSZI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 939 000	3 769 710	3 769 710
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 000 000	2 866 708	2 866 708
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	774 002	774 002
8	Általános forgalmi adó visszatérulése	129 000	129 000	129 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 939 000	3 769 710	3 769 710
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 956 000	27 174 278	27 174 278
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	467 720	467 719	467 719
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 488 280	26 706 559	26 706 559
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 895 000	30 943 988	30 943 988
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 514 000	30 688 653	30 448 724
2	Személyi juttatások	17 380 000	20 619 662	20 601 521
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 845 000	2 134 293	2 134 293
4	Dologi kiadások	7 289 000	7 934 698	7 712 910
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000	255 335	255 335
8	Beruházások	381 000	255 335	255 335
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	26 895 000	30 943 988	30 704 059

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			